

VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

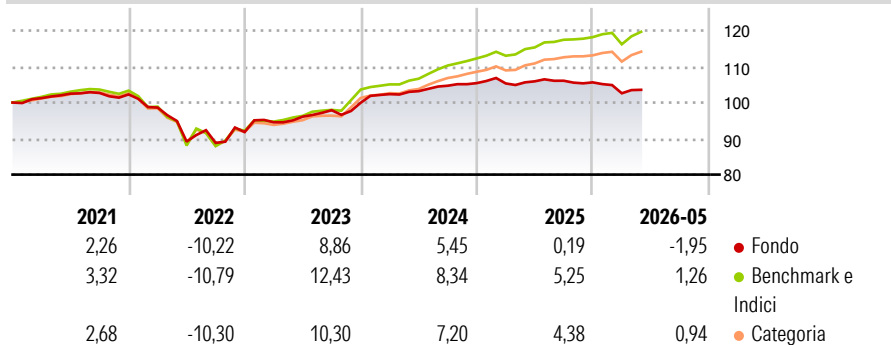
N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation over the medium to long-term through the investment in a diversified and flexibly managed portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates, with a particular focus on corporate bonds.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 2,88 |
| 3Y R-Squared | 63,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,46 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

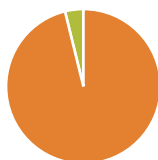
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,37 | 2,91 | 2,61 |
| 6-Mesi | -1,78 | 1,90 | 1,54 |
| 1-Anno | -2,21 | 4,29 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 | 7,67 | 6,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | 3,15 | 2,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,87 | - | - | - |
| 2025 | -0,08 | 0,55 | 0,16 | -0,43 |
| 2024 | 2,39 | 0,81 | 1,46 | 0,69 |
| 2023 | 2,96 | 1,63 | 1,88 | 2,11 |
| 2022 | -3,57 | -9,57 | -0,41 | 3,38 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,16 |
| ● Liquidità | 3,84 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ver Capital High Yield... | - | 9,82 |
| Cerved Group S.p.A. 7.4% | - | 3,74 |
| Rossini S.a.r.l. 6.75% | - | 3,14 |
| Banijay Entertainment S.A.S.... | - | 3,12 |
| Cesar S.p.A. 6.5% | - | 3,10 |
| Apcoa GmbH 6% | - | 3,06 |
| Avis Budget Finance plc 7% | - | 3,05 |
| Eircom Finance Designated... | - | 3,05 |
| Shiba BidCo S.p.A. 4.5% | - | 3,04 |
| Golden Goose SpA 6.033% | - | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 96,16 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,84 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,67 |
| da 3 a 5 | 48,01 |
| da 5 a 7 | 19,02 |
| da 7 a 10 | 1,09 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 3,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Sienna Investment Managers Italia SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 2,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 62723811 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.vercapital.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2344419812 | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 4,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,93 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.